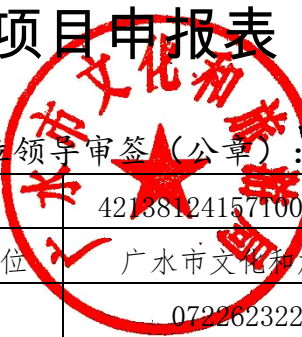


广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）： 叶红波

项目名称	参加鄂豫皖篮球赛	项目编码	421381241571000000114		
项目主管部门	广水市文化和旅游局	项目执行单位	广水市文化和旅游局		
项目负责人	叶红波	联系电话	07226232268		
单位地址	广水市应山办事处广安路52号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2028		
项目立项依据	参加鄂豫皖篮球赛，提升广水对外形象				
项目实施方案	开展平时组队训练及篮球赛报名；统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	1.62	项目当年预算	1.62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年、2024年项目资金无变化。				
	项目来源		金额		
	合计		1.62		
	一般公共预算财政拨款		1.62		
	其中：申请当年预算拨款		1.62		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
参赛报名费用		30204-手续费	1	组建鄂豫皖篮球赛参赛报名费用1万元	
组队训练费用		30299-其他商品服务支出	0.62	1. 购买篮球队队服 80元/件，每队12人； 2. 篮球 100元/个； 3. 矿泉水 2元/瓶，每箱24瓶。	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍，按上级要求完成鄂豫皖篮球赛参赛任务。			
年度绩效目标		提供运动员集训和装备条件，组建参赛篮球队伍，按上级要求完成鄂豫皖篮球赛参赛任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	总成本	=1.62万元	计划标准
	产出指标	数量指标	篮球赛集训次数	≥15天	计划标准
			篮球赛比赛天数	=12天	计划标准
			篮球赛热身赛场次	≥15场	计划标准
		质量指标	篮球赛训练质量合格率	≥95%	计划标准
	时效指标	完成时间	全年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质及篮球赛关注度	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	总成本	=1.62万元	计划标准
	产出指标	数量指标	篮球赛集训次数	≥15天	计划标准
			篮球赛比赛天数	=12天	计划标准
			篮球赛热身赛场次	≥15场	计划标准
		质量指标	篮球赛训练质量合格率	≥95%	计划标准
	时效指标	完成时间	全年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质及篮球赛关注度	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员满意度	≥95%	计划标准